

证券代码：400027

证券简称：生态 5

主办券商：中信建投

湖北洪湖生态农业股份有限公司 关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、召开会议基本情况

湖北洪湖农业股份有限公司定于 2022 年 5 月 30 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《湖北洪湖农业股份有限公司 2021 年年度股东大会的通知公告》，公告编号:2022-003

二、增加临时提案的情况说明

(一)提案程序

2022 年 5 月 11 日，公司董事会收到单独持有 24.34%股份的股东广东华年生态投资有限公司书面提交的《关于公司董事、监事换届选举的议案》，请在 2022 年 5 月 30 日召开的 2021 年年度股东大会中增加临时提案。

2022 年 5 月 12 日公司分别召开第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司董事换届选举的议案》以及第十届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》，并召开了公司 2022 年第一次职工代表大会审议通过了《关于选举公司职工代表监事换届选举的议案》。

(二)临时提案的具体内容

董事会换届

提名李武先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

提名宋晓宇先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

提名李尚辉先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

提名郑增祥先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

提名陈海明先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

提名宋华浠先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

提名吴张先生为公司独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

提名黄思憬先生为公司独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

提名李俊先生为公司独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

首次任命董事人员履历

陈海明,男,1976年8月生,本科学历、工程师。历任中山市大金地房地产开发有限公司工程部经理,中山市卓泰房地产开发有限公司开发部经理、副总经理。现任佛山荔林股份有限公司副总经理,中山市卓泰房地产开发有限公司总经理。

宋华浠,男,1997年6月生,本科学历。历任美国大峡谷大学高尔夫球场场务主管,Virtue Bowling Supply 店铺经理,佛山市邝至体育发展有限公司场务。现任佛山市浠元贸易有限公司经理。

黄思憬，男，1963年12月生，工商管理硕士。历任中国银行股份有限公司广州分行外汇管理局广州分局科员、外汇信贷处主任科员，越秀地产股份有限公司（00123.HK）财务部副总经理、集团司库，越秀酒店产业集团董事副总经理，广州岭南集团控股股份有限公司（原广州东方宾馆股份有限公司）董事副总经理，天安中国投资有限公司（00028.HK）华南分公司副总经理、广州分公司总经理，长盈集团（控股）有限公司（00689.HK）项目总监，超媒体控股有限公司（00072.HK）投资总监。现任隽昇发展有限公司董事总经理。

李俊，男，1964年8月生，大专学历，会计师。历任广州市海运局业务经理，佳都国际有限公司财务总监，佳杰科技（中国）有限公司华南区总经理，广东溢航集团有限公司总经理，博彦科技股份有限公司华南区总经理，佳都科技国际股份有限公司华南区总经理。

非职工代表监事换届

提名邱伟健先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁炳林先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命非职工代表监事人员履历

邱伟健，男，1992年3月生，本科学历。历任佛山市大金地实业有限公司财务主管。现任中山市卓泰房地产开发有限公司财务经理，佛山荔林股份有限公司财务管理中心副总经理。

职工代表监事换届

提名李国庆为公司监事，任职期限三年，与2021年年度股东大会选取的股东代表监事共同组成第十一届监事会。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命职工代表监事人员履历

李国庆，男，1995年10月生，大专学历。历任佛山荔寓公寓管理有限公司客服主管、BD经理，洪湖市弘华生态投资有限公司采购部主管。现任洪湖市弘华生态投资有限公司采购部经理。

(三) 审查意见说明

经审核，董事会认为股东广东华年生态投资有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大

会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东广东华年生态投资有限公司提出的临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2021 年年度股东大会审议事项

- 1、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
- 2、《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
- 3、《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
- 4、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
- 5、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
- 6、《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
- 7、《关于 2021 年日常性关联交易的议案》
- 8、《关于公司董事、监事换届的议案》

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的第十届董事会第十六次会议决议
- 2、经与会监事签字确认的第十届董事会第十三次会议决议
- 3、经与会职工代表签字确认的 2022 年第一次职工代表大会决议

湖北洪湖生态农业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日

附件

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）出席湖北洪湖生态农业股份有限公司 2021 年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人对审议事项“同意、弃权、反对”的指示：

序号	议案	同意	弃权	反对
1	《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》			
3	《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》			
4	《关于 2021 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于 2021 年度利润分配预案的议案》			
6	《关于 2022 年度财务预算报告的议案》			
7	《关于 2021 年日常性关联交易的议案》			
8	《关于公司董事、监事换届选举的议案》			

委托人(盖章、签字)

受托人（签字）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

年 月 日

注：1. 对于该表决票的事项进行表决时，委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。2. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。3. 单位委托需加盖单位公章。